泰信天天收益开放式证券投资基金

更新招募说明书摘要

（2010年第2号）

基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

一、重要提示

泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称"本基金")2003年12月26日经中国证监会证监基金字[2003]147号文批准公开发行。

本基金为契约型开放式,基金合同于2004年2月10正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本更新招募说明书。

本更新招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

说明:本摘要摘自《泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书(2010年第2号)》。本更新招募说明书所载内容截止日期为2010年8月10日,有关财务数据(未经审计)和净值表现及投资组合数据的截止日期为2010年6月30日。原招募说明书及其历次更新与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准。投资者欲了解更详细的资料,请登录本基金管理人的公司网站(www.ftfund.com)查阅全文。

二、基金管理人

（一）基本情况
基金管理人名称:泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
成立日期:2003年5月23日
法定代表人:孟凡利
总经理:高清海
电话:021-50372168
传真:021-50372197
联系人:高海鸥
发展沿革

泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是由山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证监会批准筹建,2003年5月8日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部)、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至2010年8月初,公司有正式员工116人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

（二）注册资本、股权结构

泰信基金管理有限公司注册资本2亿元人民币,股权结构如下:

股东单位名称	现金出资金额	股权比例
山东省国际信托有限公司	9000万元	45%
江苏省投资管理有限责任公司	6000万元	30%
青岛国信实业有限公司	5000万元	25%
合计	2亿元	100%

（三）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

（1）董事会成员

孟凡利先生,董事长,博士,教授;曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任,山东省财政厅副厅长,山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理,兼山东省国际信托有限公司董事长。

黄东峰先生,副董事长,大学本科,经济师;曾任江苏省计划与经济委员会基建处科长、江苏省投资公司综合计划处主任、江苏省国际信托投资公司综合计划部经理、香港博腾国际投资贸易有限公司总经理,现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理,兼江苏省国际信托有限责任公司董事长。

李元成先生,董事,工商管理硕士;曾任青岛市财政局驻厂员处办事员、科员、副科,青岛市美国阳明项目办公室项目经理,青岛国际信托投资公司计划会计处副处长、处长,青岛国信实业有限公司计划会计部经理,青岛裕桥置业有限公司总经理,青岛国信实业有限公司副总经理,现任青岛国信发展(集团)有限责任公司副总经理、党委委员。

相开进先生,董事,EMBA,律师;曾任山东省计委培训中心教师、山东省计委固定资产投资计划处主任科员、山东省国际信托投资公司海外企业部职员、山东省国际信托投资公司法律事务部主任助理、山东省国际信托投资公司法律事务部副主任、山东省国际信托投资公司法律事务部经理、山东省国际信托投资有限公司副总经理,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理兼山东省国际信托有限公司董事、总经理。

俞二牛先生,独立董事,经济法硕士;曾任西藏军区第二通信总站政治处主任,财政部人事教育司司长,中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席,中国投资有限责任公司干部,中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席。

刘敢庭先生,独立董事,行政管理大专,高级经济师;曾任湖北省教育厅基础教育处副处长,湖北省政府体改办综合处副处长、秘书处处长,湖北省黄冈地区行政公署副专员,湖北省体改委副主任,湖北省证券监督管理委员会负责人,中国证监会武汉证管办副主任,武汉稽查局副局长,中国证监会武汉证管办巡视员。

李惠珍女士,独立董事,金融学大专,高级经济师;曾任中国人民银行上海分行静安区办党委书记、纪委书记,中国工商银行上海市分行组织处副处长,交通银行上海分行副行长,海通证券有限公司董事长、总经理,上海国际集团有限公司副总经理,上海国际信托投资公司总经理,现任上海国际集团有限公司顾问。

（2）监事会成员

刘晓东先生,监事会主席,金融学学士,高级经济师;曾任中国工商银行青岛分行资金调度员、信贷员,青岛国际信托投资公司科长、副处长,青岛国信实业有限公司资产管理部经理,青岛国信发展(集团)有限责任公司资产管理部部长。

张牧农先生,监事,工学硕士,高级经济师;曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总经理,山东省国际信托投资公司任投资部副经理,现任山东鲁信投资控股公司任投资管理部高级业务经理。

戴平先生,监事,大专文化,工程师;曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资公司投资部经理、江苏省投资管理公司工业部副经理,江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理,现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部总经理。

庞少华先生,职工监事,硕士,会计师,14年证券从业经验。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,现任泰信基金管理有限公司清算会计部经理。

李伟群先生,职工监事,经济学博士,16年证券从业经验;曾任中国新技术创业投资公司经理助理;国家机械工业部交流中心财务及综合管理;特华投资控股有限公司总裁助理;2008年加入泰信基金管理有限公司,现任市场发展总监,担任市场部负责人。

（3）公司高级管理人员

孟凡利先生,董事长,博士,教授;曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任,山东省财政厅副厅长,山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理,兼山东省国际信托有限公司董事长

高清海先生,总经理,经济学博士;曾任新加坡鲁信(亚洲)投资公司董事、济南百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托公司投资银行业务部经理。

桑维英女士,副总经理兼董事会秘书,硕士。2002年10月加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的筹建及成立,历任监察稽核部负责人兼营销策划部负责人、行政总监、第一届暨第二届监事会职工监事、总经理助理。

韩波先生,副总经理,学士学位。2002年10月加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的筹建及成立,历任公司财务负责人、总经理助理。

吴胜光先生,督察长,硕士,高级经济师;曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。

2、基金管理成员

马成先生,基金经理。经济学硕士。2003年加入泰信基金管理公司,先后担任理财顾问部高级经理,投资管理部经理助理,集中交易室交易主管,泰信双息双利债券基金基金经理助理。2008年10月至今任本基金基金经理,2009年7月29日起兼任泰信增强收益债券基金基金经理。

附:本基金历任基金经理情况:

姓名	管理本基金的时间
何俊春	2008年3月20日至2009年4月18日
王鹏	2005年5月17日至2008年3月20日
张翎	2004年7月9日至2005年5月17日
徐军	2004年2月10日至2004年7月9日

3、投资决策委员会成员名单
本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会包括:
高清海先生,公司总经理,投资决策委员会主任;
梁剑先生,研究部副总监,兼泰信先行策略混合基金基金经理;
刘强先生,基金投资部副总监,兼泰信优质生活股票基金基金经理;
陈友平先生,投资副总监,兼固定收益投资总监;
另外,相关基金基金经理、督察长、监察稽核部经理列席会议。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人:肖钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管及投资者服务部总经理:董杰
托管部门联系人:唐州徽
电话:（010）66594855
传真:（010）66594942

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构
（一）直销机构:
1、泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
法定代表人:孟凡利
总经理:高清海
成立日期:2003年5月23日
电话:021-50372168
传真:021-50372269
联系人:张德庆
网址:www.ftfund.com
2、泰信基金管理有限公司北京分公司
营业场所:北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室
电话:010-66215978-506
传真:010-66215968
联系人:高海鸥
网址:www.ftfund.com
3、泰信基金管理有限公司深圳分公司
营业场所:深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦1308室
电话:0755-33988759
传真:0755-33988757
联系人:史明伟
网址:www.ftfund.com
（二）代销机构:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
传真:010-66594942
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
（三）代销机构:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408836
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
（四）代销机构:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
网址:www. icbc.com.cn
（五）代销机构:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
客户服务热线:95555
联系人:马强
网址:www.cmbchina.com
（六）代销机构:北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
法定代表人:阎冰竹
电话:010-66223584
传真:010-66226073
联系人:王曦
客服电话:010-96169
网址:www.bankofbeijing.com.cn
（七）代销机构:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:（010）58351666
传真:（010）83914283
联系人:董云巍 吴海鹏
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
（八）代销机构:深圳发展银行股份有限公司
注册地点:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)
联系人:张青
电话:0755-22166316
传真:0755-82080386
客服电话:95501
公司网址: www.sdb.com.cn
（九）代销机构:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:金蕾
电话:010-65557013
传真:010-65550827
客服电话: 95558
网址:bank.ecitic.com
（十）代销机构:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:010-68098778
传真:010-68560661
联系人:李伟
客服电话:95595
网上银行:www.cebbank.com
（十一）代销机构:华夏银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
联系人:陈宇
电话:010-85238423
传真:010-85238680
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
（十二）代销机构:平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:黄立哲
电话:（0755）25859591
传真:0755-25878316
联系人:蔡宇洲
客户服务电话:40066-99999、（0755）961202
公司网址: www.18ebank.com
（十三）代销机构:宁波银行股份有限公司
住所:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
电话:021-63586210
传真:021-63586215
联系人:胡技勋
客服电话:96528,962528(上海地区)
公司网站:www.nbcb.com.cn
（十四）代销机构:中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
传真:010-66275654
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
（十五）代销机构:南京银行股份有限公司
注册地址:中国江苏省南京市白下区淮海路50号
办公地址:中国江苏省南京市白下区淮海路50号
法定代表人:林复
联系人:贺坚
电话:025-84544135
传真:025-84544129
客户服务:025-96400 40088-96400
网址:www.njcb.com.cn
（十六）代销机构:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:祝幼一
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
（十七）代销机构:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
联系电话:021-63411064
传真:021-63410456
联系人:金芸
客户服务电话: 95533
网址:www.htsec.com
（十八）代销机构:中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
传真:010-65182261
联系人:权唐
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
（十九）代销机构:广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888
传真:020-87555471
联系人:黄岚
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn
（二十）代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943511
传真:0755-82943100
联系人:黄健
客服电话: 95565
网址:www.newone.com.cn
（二十一）代销机构:兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-38565783
联系人:扬盛芳
客服电话:400-888-123
网址:www.syzq.com.cn
（二十二）代销机构:北京证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10-16层
法定代表人:凌新源
电话:010-68431166
客服电话:010-68431166-8010
联系人:文晓波
公司网站:www.bjzq.com.cn
（二十三）代销机构:华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-248
传真:025-84579763
联系人:张小波
客服电话: 4008-888-168
网址:www.htsc.com.cn
（二十四）代销机构:汉唐证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦24、25层
法定代表人:吴克龄
电话:0755-26936207
传真:0755-26936223
联系人:姚文强

特别说明:根据中国证监会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求,本基金管理人已于2005年1月27日暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。详情请见2005年1月27日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务的公告》。

（二十五）代销机构:民生证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人:岳献春
电话:010-85252656
传真:010-85252655
联系人:赵明
客服电话:400-0619-8888
公司网址: www.mszq.com
（二十六）代销机构:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
电话:010-66568888
传真:010-66568116
联系人:李洋
网址:www.chinastock.com.cn
客服电话:400-8888-888
（二十七）代销机构:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人:王益民
客服电话: 95503
电话:021-63325888-3108
传真:021-63326173
联系人:吴宇
公司网站:www.dfzq.com.cn
（二十八）代销机构:财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:周晖
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
联系人:郭磊
网址:www.cfzq.com
（二十九）代销机构:华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
客服电话:96518 400-80-96518
公司网址:www.hazq.com.cn
（三十）代销机构:湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地点:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:李梦诗
开放式基金客服电话:400-8881-551
网址:www.xcsc.com www.eestart.com
（三十一）代销机构:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区月坛大厦15层
法定代表人:马金声
电话:010-83561000
传真:010-83561001
联系人:戴荻
网址:www.xsdzq.cn
客户服务电话:400-698-9898
（三十二）代销机构:渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:张志军
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王兆权
客服电话:400-6515-988
网址:www.bhzq.com.cn
（三十三）代销机构:中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人:王东明
电话:010-84588888
传真:010-84865560
联系人:陈忠
网址:www.cs.ecitic.com
（三十四）代销机构:山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686703
传真:0351-8686619
联系人:张治国
客服电话:400-6661-618
网址:www.i618.com.cn
（三十五）代销机构:中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
电话:0532-85022273
传真:0532-85022605
联系人:刘光明
网址:www.zxwt.com.cn
客服电话:0532-96577
（三十六）代销机构:华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82493943
联系人:盛宗凌
客服电话:400-8888-555
网址:www.lhzq.com
（三十七）代销机构:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825555
传真:0755-82825550
联系人:余江
网址:www.axzq.com.cn
客服电话:4008-001-001
（三十八）代销机构:万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人:李舫金
电话:020-37865070
传真:020-37865030
联系人:罗创斌
客服电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
（三十九）代销机构:中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:唐新宇
电话:021-68604866
传真:021-50372474
联系人:张静
客服电话:400-620-8888
网址:www.bocichina.com.cn
（四十）代销机构:平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
法定代表人:杨宇翔
电话:400-8866338
传真:0755-82400862
联系人:周璐
网址:www.pingan.com
（四十一）代销机构:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
客服电话:10108998
（四十二）代销机构:上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
电话:021-51539888
传真:021-33303378
联系人:王伟力
客服电话:021-962518
网址:www.962518.com
（四十三）代销机构:国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人:王少华
电话:010-84183389
传真:010-64482090
联系人:黄静
网址:www.guodu.com
客服电话:400-818-8118
（四十四）代销机构:中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
联系人:余雅娜
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
网址:www.avicsec.com
（四十五）代销机构:金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025695
传真:0755-83025625
联系人:金春
客户服务电话:4008-888-228
网址:www.jyzq.cn
（四十六）代销机构:德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:方加春
电话:021-68761616
传真:021-68767981
联系人:罗芳
客服电话:400-8888-128
网址:www.dbtebon.com.cn
（四十七）代销机构:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
联系电话:0755-82130833
联系人:齐晓燕
传真:0755-82133302
网址:www.guosen.com.cn
客服电话:95536
（四十八）代销机构:西藏同信证券有限责任公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市辉河路118号
法定代表人:贾绍君
联系人:刘宇
电话:021-65546079
传真:021-65526481
网址:www.xzsec.com
客服电话:400-88111-77或拨打各城市营业网点咨询电话
（四十九）代销机构:中国建银投资证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人:杨小阳
联系人:刘权
电话:0755-82026688
传真: 0755-82026590
客服电话:400-600-8008
网址:www.cjis.cn
（五十）代销机构:恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人: 鞠瑾
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
（五十一）代销机构:宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
电话: 010-88085858
传真:010-88085344
联系人:李巍
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
（五十二）代销机构:江海证券有限公司
注册地址: 哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
联系人:徐世旺
客户服务电话:4006662288
网址:www.jhzq.com.cn
（五十三）代销机构:长城证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
联系人:匡婷
客服电话:0755-33680000 400 6666 888
网址:www.cc168.com.cn
（五十四）代销机构:爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市南京西路758号20-25楼
法定代表人:张建华
电话:021-32229888
传真: 021-62878783
联系人:陈敏
客服热线:021-63340678
网址:www.ajzq.com
（五十五）代销机构:华宝证券经纪有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人:陈林
电话:021-50122222
传 真: 021-50122200
联系人:楼斯佳
客户热线:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
（五十六）代销机构:广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87841160
传 真: 0591-87841150
联系人:张腾
客户热线:96326(福建省外请先拨0591)
网址:www.gfhfzq.com.cn
（五十七）代销机构:英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:赵文安
电话:0755-83007069
传 真: 0755-83007167
联系人:王睿
客户热线:0755-26982993
网址:www.ydsc.com.cn
（五十八）代销机构:申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:王序微
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客服电话:021-962505
公司网址:www.sw2000.com.cn
（五十九）代销机构:齐鲁证券有限公司
注册地址: 山东省济南市经十路20518号
办公地址: 山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
客服电话:95538或拨打各城市营业网点咨询电话
传真: 0531-81283900
电话: 0531-81283938
联系人: 傅咏梅
公司网址:www.qlzq.com.cn
（六十）代销机构:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址: 成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话: 028-86690126
传 真: 028-86690126
联系人: 金喆
客户热线: 4006-600109
网址:www.gjzq.com.cn
（六十一）代销机构:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:4008-888-999或027-85808318
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
（六十二）代销机构:大通证券股份有限公司
注册地址:大连市中山区人民路24号
办公地址:大连市中山区延安路1号保嘉大厦15-16层
法定代表人:于宏民
电话: 0411-39673202
传真: 0411-39673219
联系人:谢立军
客户服务电话:4008-169-169
网址: www.daton.com.cn

本基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并予以公告。

（二）基金注册登记机构
注册登记机构名称:泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
法定代表人:孟凡利
总经理:高清海
成立日期:2003年5月23日
电话:021-50372168
传真:021-50372269
联系人:韩波
（三）出具律师意见书的律师事务所
名称:中伦金通律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建外东环南路2号招商局大厦12层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号2801-2810室
负责人:张德荣
联系电话:021-50372668、021-50372212
传真:021-50372678
联系人:廖海
经办律师:廖海
注:联系人及经办律师廖海律师已不在中伦金通律师事务所供职。
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:23238888
传真:021-23238800
联系人:徐振晨
经办注册会计师:薛竞 徐振晨

五、基金的名称

基金名称:泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称:泰信天天收益货币

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益。

八、基金的投资方向

本基金投资于流动性良好的短期金融工具,包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。

各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为,短期债券20-60%,债券回购0-80%,央行票据0-70%,现金5-80%。

九、基金的投资策略

本基金运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。

（一）决策依据
1、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;
2、政治形势、政策趋势和宏观经济形势;
3、货币政策、利率趋势;
4、证券市场发展趋势。
（二）决策程序
本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括:投资决策委员会、基金投资部、研究部。
具体程序如下:

1、金融工程人员选择合适的金融工具,对市场各类收益率曲线进行拟合,并对各类收益率曲线之间的相对关系以及收益率曲线和宏观经济之间的关系进行数量分析;

2、研究部与基金投资部联合对宏观经济和债券市场深入研究,初步确定资产配置方案;

3、基金经理构造投资组合计划;

4、金融工程人员对投资组合计划进行风险收益分析,提出修正意见;研究部策略分析师通过宏观经济以及债券市场分析,对投资组合的资产配置提出调整意见;

5、投资决策委员会最后确定投资组合方案;

6、基金经理通过交易过程完成投资组合方案的构建;

7、金融工程人员对投资组合进行跟踪评估,提出风险控制意见,按照风险大小,定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告;

8、风险管理部、监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行监控;

9、评估和调整决策程序:投资决策委员会根据市场环境的变化和实际需要可以调整决策的程序,基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行;

10、在确保基金份额持有人合法权益的前提下,基金管理人有权根据市场变化和实际需要对上述程序做适当的调整。

（三）投资组合管理的方法和标准

1、投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

2、存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;

3、本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;

4、在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%;

5、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定;

6、本基金在成立后三个月内达到上述规定的投资比例;

7、因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。

十、基金的业绩比较标准

半年期银行定期存款税后利率:(1-利息税率)*半年期银行定期存款利率。

本基金为类储蓄品种,流动性、安全性都较股票型基金和债券型基金高,故采用半年期银行定期存款税后利率作为业绩比较基准。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。

十二、基金的投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同已于2010年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）截止至2010年6月30日基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	654,312,398.90	70.36
	其中:债券	654,312,398.90	70.36
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	79,000,193.50	8.50
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	189,213,730.64	20.35
4	其他资产	7,360,945.46	0.79
	合计	929,887,268.50	100.00

（二）截止至2010年6月30日债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	0.55	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中:买断式回购融资	-	-

注:1.上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

2.在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3.报告期内每个交易日的债券回购融资余额的合计数为364,598,571.50元,其中买断式回购融资为0。

（三）截止至2010年6月30日基金组合剩余期限

1、投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	124
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	161
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	120

注:本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	29.87	3.34
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天（含）-60天	5.57	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.12	-
3	60天（含）-90天	13.44	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	8.97	-
4	90天（含）-180天	24.98	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.53	-
5	180天（含）-397天（含）	28.88	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	102.74	3.34

（四）截止至2010年6月30日按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	128,674,776.22	14.33
3	金融债券	220,760,152.80	24.59
	其中:政策性金融债	220,760,152.80	24.59
4	企业债券	304,877,469.88	33.95
5	企业短期融资券	-	-
6	其他	-	-
7	合计	654,312,398.90	72.87
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	104,394,913.28	11.63

（五）截止至2010年6月30日按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	090223	09国开23	900,000	90,012,615.00	10.02
2	090407	09农发07	800,000	80,542,023.11	8.97
3	1081016	10江淮CP01	600,000	60,207,661.25	6.71
4	0981248	09阳光CP01	500,000	50,216,371.25	5.59
5	1001019	10央票19	500,000	49,329,843.26	5.49
6	1081086	10柳化工CP01	400,000	40,173,558.75	4.47
7	070310	07进出10（总价）	400,000	40,133,538.31	4.47
8	0901036	09央票36	400,000	39,901,737.49	4.44
9	1001021	10央票21	400,000	39,443,195.47	4.39
10	0981251	09美邦CP01	300,000	30,139,173.50	3.36

（六）截止至2010年6月30日"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数	17
报告期内偏离度的最高值	0.3253%
报告期内偏离度的最低值	0.0359%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.2004%

（七）截止至2010年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）投资组合报告附注

1、基金计价方法说明。

（1）本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

（2）本基金持有的回购以成本列示,按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入。

（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

2、本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。

3、本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

4、其他资产构成

序号	其他资产	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	6,409,654.36
4	应收申购款	951,291.10
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
	合计	7,360,945.46

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、本基金合同生效日为2004年2月10日。基金合同生效以来(截止至2010年6月30日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:

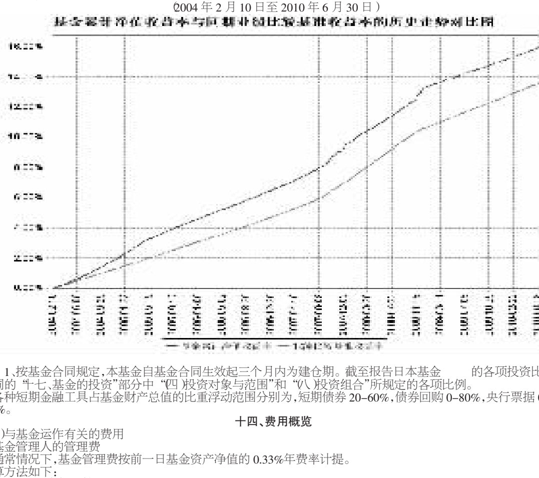
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
20100101-20100630	0.8016%	0.0049%	0.9819%	0.0000%	-0.1803%	0.0049%
20090101-20091231	1.5308%	0.0056%	1.9800%	0.0000%	-0.4492%	0.0056%
20080101-20081231	3.3593%	0.0070%	3.4340%	0.0011%	-0.0747%	0.0059%
20070101-20071231	2.9256%	0.0057%	2.4441%	0.0016%	0.4815%	0.0041%
20060101-20061231	1.8763%	0.0026%	1.7093%	0.0002%	0.1670%	0.0024%
20050101-20051231	2.4032%	0.0021%	1.6687%	0.0000%	0.7345%	0.0021%
20040210-20041231	2.0901%	0.0012%	1.3757%	0.0002%	0.7144%	0.0010%
20040210-20100630	15.9595%	0.0047%	13.5809%	0.0019%	2.3786%	0.0028%

重要说明:

本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配。每月10日(遇假日顺延)将投资人账户累计的收益结转为其基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。

二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比:

（2004年2月10日至2010年6月30日）



注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告日本基金　　的各项投资比例已达到基金合同的"十七、基金的投资"部分中"(四)投资对象与范围"和"(八)投资组合"所规定的各项比例。

2、各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为,短期债券20-60%,债券回购0-80%,央行票据0-70%,现金5-80%。

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
3、其它与基金运作有关的费用
（1）投资交易费用;
（2）基金信息披露费用;
（3）基金份额持有人大会费用;
（4）与基金相关的会计师费和律师费;
（5）其他按照国家有关规定可以列入的费用。
本款上述各项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定,按费用实际支出金额支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金申购费的费率为零。
2、赎回费
本基金赎回费的费率为零。
3、基金销售服务费
在通常情况下,基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《基金法》、《基金运作办法》、《基金销售办法》、《信息披露办法》、《内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》其它有关法律法规的要求,结合本基金最近半年的投资运作情况,对2010年3月26日更新、公告的《泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书(2010年1号)》的内容进行了必要的补充和更新。

具体情况说明如下:

1、在"重要提示"中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、第三节"基金管理人"部分:

（1）在"一、基金管理人概况"部分,更新了公司内部机构设置情况。

（2）在"三、主要人员情况"中,对董事会成员"相开进先生"的最高学历和职务、监事会成员"李伟群先生"职务进行了更新;投资决策委员会成员中增加"刘强先生""陈友平先生"、删除"崔海鸿先生"。

3、第四节"基金托管人"部分,对基金托管人的发展概况及主要业务经营情况进行了更新。

4、第五节"相关服务机构"部分,新增齐鲁证券有限公司、国金证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司为代销机构;原"江南证券股份有限公司"更名为"中航证券有限公司"并对其相关内容进行了更新;原"西藏证券经纪有限责任公司"更名为"西藏同信证券有限责任公司"。另外,部分销售机构的联系电话或联系人略有变动,请仔细阅读相关章节。

5、第七节"基金的转换"部分,补充了本基金截止至2010年8月10日与公司旗下其他基金的转换情况,及可办理本基金定期定额投资计划的代销机构名单。

6、第九节"基金的投资"部分,根据本基金2010年第二季度报告的相关内容,更新了"七、基金投资组合报告"中的内容。

7、第十节"基金的业绩"部分,修订了本基金自合同生效以来的投资业绩,该部分内容均按规定格式要求编制,并经基金托管人复核。

8、第十七节"风险揭示"的"声明"部分,增加了齐鲁证券有限公司、国金证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司;"江南证券股份有限公司"更名为"中航证券有限公司";"西藏证券经纪有限责任公司"更名为"西藏同信证券有限责任公司

9、第二十一节"对基金份额持有人的服务"部分,将公司投资者服务理念更新为"专业、效率、真诚、超越";投诉人处理方式"部分,将"呼叫中心"更新为"客服中心";

10、第二十二节"其他应披露事项"中,汇总了本报告期内的重要公告事项。

泰信基金管理有限公司
2010年9月28日